

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-088

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,932,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.1576

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席5人，董事张康乐先生、独立董事武鑫先生及张宇佳女士因公出差；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事蒋磊磊先生因公出差；
- 3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，财务负责人陈艳女士、副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,800,658	99.9612	131,684	0.0388	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,710,658	99.9347	221,684	0.0653	0	0.0000

3、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,620,758	99.9083	221,684	0.0652	89,900	0.0265

4、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,618,758	99.9077	221,684	0.0652	91,900	0.0271

5、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,856,158	99.9775	74,184	0.0218	2,000	0.0007

6、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,856,158	99.9775	74,184	0.0218	2,000	0.0007

7、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,856,158	99.9775	74,184	0.0218	2,000	0.0007

8、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,792,758	99.9589	54,484	0.0160	85,100	0.0251

9、 议案名称：关于授权公司及控股子公司 2025 年度融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,766,158	99.9511	164,184	0.0482	2,000	0.0007

10、 议案名称：关于公司 2025-2026 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,676,258	99.9246	164,184	0.0482	91,900	0.0272

11、 议案名称：关于公司择机出售股票资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,680,058	99.9257	164,184	0.0482	88,100	0.0261

12、 议案名称：关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

12.01 关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	115,631,540	99.8845	131,684	0.1137	2,000	0.0018

12.02 关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	76,912,401	99.9010	74,184	0.0964	2,000	0.0026

12.03 关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	280,705,027	99.9523	131,684	0.0468	2,000	0.0009

13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,705,658	99.9333	221,684	0.0652	5,000	0.0015

14、 议案名称：关于修订薪酬及考核相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,705,358	99.9332	221,984	0.0653	5,000	0.0015

15、 议案名称：关于签订《债权转让合同》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	101,094,320	99.9214	74,484	0.0736	5,000	0.0050

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司 2024 年度财务决算报告	56,539,909	99.7676	131,684	0.2324	0	0.0000
2	公司 2024 年度利润分配预案	56,449,909	99.6088	221,684	0.3912	0	0.0000
3	关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	56,360,009	99.4501	221,684	0.3911	89,900	0.1588
4	关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	56,358,009	99.4466	221,684	0.3911	91,900	0.1623
5	公司 2024 年度董事会工作报告	56,595,409	99.8655	74,184	0.1309	2,000	0.0036
6	公司 2024 年度监事会工作报告	56,595,409	99.8655	74,184	0.1309	2,000	0.0036
7	公司 2024 年年度报告及摘要	56,595,409	99.8655	74,184	0.1309	2,000	0.0036
8	关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	56,532,009	99.7536	54,484	0.0961	85,100	0.1503
9	关于授权公司及控股子公司 2025 年度融资授信总额度的议案	56,505,409	99.7067	164,184	0.2897	2,000	0.0036
10	关于公司 2025-2026 年度对外担保计划的议案	56,415,509	99.5481	164,184	0.2897	91,900	0.1622

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
11	关于公司择机出售股票资产的议案	56,419,309	99.5548	164,184	0.2897	88,100	0.1555
12.01	关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案	56,537,909	99.7641	131,684	0.2323	2,000	0.0036
12.02	关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案	17,818,770	99.5743	74,184	0.4146	2,000	0.0112
12.03	关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案	56,537,909	99.7641	131,684	0.2323	2,000	0.0036
13	关于购买董监高责任险的议案	56,444,909	99.6000	221,684	0.3911	5,000	0.0089
14	关于修订薪酬及考核相关制度的议案	56,444,609	99.5994	221,984	0.3917	5,000	0.0089
15	关于签订《债权转让合同》暨关联交易的议案	42,000,689	99.8111	74,484	0.1770	5,000	0.0119

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 12.01、12.02、12.03、15 涉及关联股东回避表决，相关议案关联股东所持有表决权股份未计入应回避议案的表决结果。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟、钱程

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议